

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27201590

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190085503001

202 EL CARRUSEL C LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,273,889.5
Caja, bancos	311	35,797.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,376
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	19,938
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	183,845.08	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	8,184.55
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	6,565.87	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,815.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,304,388.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	53,807.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	49,294.4	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	158,120.45			
Inventario de suministros y materiales	327	1,324.29			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	244,370.45			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	5,005.98	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no clasificados	334				

30 ABR 2010

ECON. GABRIELA CARRASCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	15,312.65		
Otros activos corrientes	332	1,265.21	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	735,580.85	el sujeto pasivo	702	3,159.05		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	92,230.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,575.86	el sujeto pasivo	705	6,108.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	192,872.86	Inventario inicial de materia prima	706	83,725.97		
Equipo de computación y software	345	42,207.43	Compras netas locales de materia prima	707	452,364.81		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,934.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	43,087.7	(-) inventario final de materia prima	709	46,662.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	305,081.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	41,622.76		
Terrenos	349	371,537.37	(-) inventario final de productos en proceso	711	158,120.45		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	83,639.49		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	461,364.45	(-) inventario final de productos terminados	713	238,262.01		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	267,004.71	716	130,990.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	50,210.84	718	20,020.14
Otros activos diferidos	377	13,944.52	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	43,789.79	720	22,035.41
(-) Amortización acumulada	378	12,926.82	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,017.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	39,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	728	7,897.69	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	11.6	Combustibles	730	0	730	179.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,922.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	79,459.33	734	2,544.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,544.39	736	23,349.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	45.97		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	7,924	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,935.6	Local	753	0	754	957.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,205,898.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	3,708.23

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	169,697.29
No relacionados / Locales	413	100,168.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	87,805.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	78,842.68	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	265.59	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,008.96
Relacionados / Locales	419	311,692.66	Gastos de viaje	777	1,596.29	778	4,705.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	15,088.78	782	2,729.55
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	113.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	17,046.03	788	7,938.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,717.4	790	34,980.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,173.58	792	385.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	752,200.39		
Provisiones	428	817,354	TOTAL GASTOS			798	477,913.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,396,129.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,230,113.93

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	117,000			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	74,274.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,091,230.03	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,141.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	173,405.52
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	32,163.39
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	94,797.11
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	13,087.86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,208,230.03			

ECON. GABRIELA CARRASCO E.

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS

30 ABR 2010
ec

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	96,490.16
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,804,359.57			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	96,490.16
			Total impuesto causado	849	24,122.54
PATRIMONIO NETO	501	4,000	(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,622.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	20,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	507	11,058.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	509	122,594.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	1,630,388.69			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	74,274.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,500.14
Utilidad del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	598	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,205,898.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

30 ABR 2010
ECON. GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

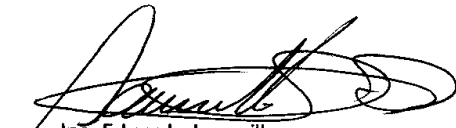
RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL AUSTRO S.A.

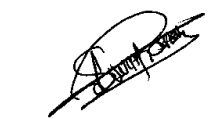


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360373151
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



Ing. Eduardo Jaramillo
C.I. 0102538451

REPRESENTANTE LEGAL



Silvia Rojas Muñoz
RUC 0102934254001
CONTADORA

30 ABR 2010
ECON. GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

